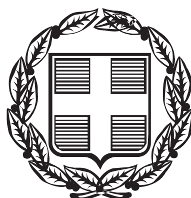


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 583**

13 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/25248/0023Α

Καθορισμός ενιαίων κανόνων τροποποίησης με συλλογικές διαδικασίες των τίτλων έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου με αρχικά προσδιορισθείσα ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ενός έτους (Κανόνες Συλλογικής Δράσης).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/1994), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α΄/1992).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/1994), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 207/Α΄/2000).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. 2/22899/0023Α/15-03-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - Δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785 Β/2012).

8. Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αριθμ. 2/60752/0004/09-09-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538/Β΄/2010).

9. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 2/4627/0023/25-01-2001 «Καθορισμός των γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων σταθερού επιτοκίου σε ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 370/Β΄/2001) και αριθμ. 2/20187/0023/Α/20.04.2004 «Ορισμός των γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 670/Β΄/2004).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).

11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

12. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).

13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/09-07-2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012).

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

15. Την παράγραφο 3 του άρθρου 12 της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4063/2012 «Κύρωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (ΦΕΚ 71/Α΄/2012).

16. Τους πρότυπους Κανόνες Συλλογικής Δράσης, τους οποίους συνέταξε η Υποεπιτροπή της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής για τις Αγορές Δημοσίου Χρέους της Ε.Ε., όπως αυτοί εγκρίθηκαν από την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee) στις 18-11-2011, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους ενιαίους κανόνες τροποποίησης τίτλων με συλλογικές διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης), οι οποίοι διέπουν όλους τους τίτλους, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο μετά την 01-01-2013

και έχουν αρχικά προσδιορισθείσα διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, ως εξής:

1. Γενικοί Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, η έννοια των ακολούθων όρων έχει ως εξής:

(α) «Εκδότης» σημαίνει το Ελληνικό Δημόσιο (β) «Χρεωστικοί Τίτλοι» (debt securities) σημαίνει κάθε αξιόγραφο, έντοκο γραμμάτιο, ομόλογο, χρεωστικό ομόλογο ή άλλο χρεωστικό τίτλο που εκδίδεται από τον Εκδότη σε μία ή περισσότερες σειρές, με αρχικά προσδιορισθείσα ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ενός έτους, και περιλαμβάνει κάθε σχετική υποχρέωση, ανεξάρτητα από την αρχικά προσδιορισθείσα διάρκεια της, η οποία αποτελούσε προηγουμένως συστατικό τμήμα του τίτλου.

(β) «τίτλος μηδενικού τοκομεριδίου» (zero-coupon Obligation) σημαίνει χρεωστικό τίτλο στον οποίο δεν προβλέπεται ρητά η καταβολή τόκου και περιλαμβάνει τα προγενέστερα τμήματα χρεωστικού τίτλου ο οποίος ρητά προέβλεπε την καταβολή τόκου, εάν το εν λόγω τμήμα δεν περιλαμβάνει ρητά το ίδιο πρόβλεψη για την καταβολή τόκου.

(γ) «τίτλος συνδεδεμένος με ορισμένο δείκτη» (index-linked Obligation) σημαίνει χρεωστικό τίτλο, ο οποίος προβλέπει την καταβολή πρόσθετων ποσών σύμφωνα με τις μεταβολές δημοσιευμένου δείκτη, αλλά δεν περιλαμβάνει το τμήμα του συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη τίτλου, το οποίο δεν είναι πλέον προσαρτημένο στον εν λόγω συνδεδεμένο με ορισμένο δείκτη τίτλο.

(δ) «σειρά» (series) σημαίνει σύνολο χρεωστικών τίτλων, από κοινού με κάθε περαιτέρω σύνολο ή σύνολα χρεωστικών τίτλων, τα οποία μεταξύ τους και έναντι του αρχικού συνόλου χρεωστικών τίτλων (i) είναι ταυτόσημα σε όλα τα στοιχεία τους, εκτός από την ημερομηνία έκδοσης ή την πρώτη ημερομηνία πληρωμής και (ii) αναφέρονται ρητώς ως ενοποιημένοι και αποτελούν ενιαία σειρά, και περιλαμβάνει τα Ομόλογα και κάθε τυχόν περαιτέρω έκδοση των Ομολόγων.

(ε) «ανεξόφλητο» (outstanding) σε σχέση με οιοδήποτε Ομόλογο σημαίνει το Ομόλογο που θεωρείται ως ανεξόφλητο για τους σκοπούς της Παραγράφου 2.7, και σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους κάθε άλλης σειράς, νοείται ο χρεωστικός τίτλος που θεωρείται ως ανεξόφλητος για τους σκοπούς της παραγράφου 2.8.

(στ) «τροποποίηση» (modification) σε σχέση με τα Ομόλογα σημαίνει κάθε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή παραίτηση από τους όρους και προϋποθέσεις των Ομολόγων ή οποιασδήποτε συμφωνίας διέπει την έκδοση ή τη διαχείριση των Ομολόγων και έχει την ίδια έννοια σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους οποιασδήποτε άλλης σειράς, πλην όμως κάθε ανωτέρω αναφορά σε Ομόλογα ή σε συμφωνία που διέπει την έκδοση ή διαχείριση Ομολόγων θα νοείται ως αναφορά σε άλλους χρεωστικούς τίτλους ή στην συμφωνία που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των άλλων χρεωστικών τίτλων.

(ζ) «τροποποίηση περισσοτέρων σειρών» (cross-series modification) σημαίνει τροποποίηση που αφορά (i) τα Ομόλογα ή τη συμφωνία που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των Ομολόγων και (ii) τους χρεωστικούς τίτλους μιας ή περισσοτέρων άλλων σειρών ή τη συμφωνία που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των εν λόγω άλλων χρεωστικών τίτλων.

(η) «επιλεγμένο ζήτημα» (reserved matter) σε σχέση με τα Ομόλογα σημαίνει κάθε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων ή της συμφωνίας που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των Ομολόγων, η οποία: (i) θα μετέβαλλε την ημερομηνία πληρωμής οιουδήποτε ποσού οφείλεται από τα Ομόλογα, (ii) θα μείωνε οιοδήποτε ποσό, περιλαμβανομένου οιουδήποτε ληξιπρόθεσμου ποσού, πληρωτέου από τα Ομόλογα, (iii) θα μετέβαλλε τη μέθοδο υπολογισμού οιουδήποτε ποσού πληρωτέου από τα Ομόλογα, (iv) σε περίπτωση Ομολόγων που περιέχουν όρο προεξόφλησης, θα μείωνε την τιμή προεξόφλησης των Ομολόγων ή θα μετέβαλλε την ημερομηνία κατά την οποία τα Ομόλογα δύνανται να προεξοφληθούν, (v) θα μετέβαλλε το νόμισμα ή τον τόπο πληρωμής οιουδήποτε ποσού πληρωτέου από τα Ομόλογα, (vi) θα επέβαλλε όρους ή θα τροποποιούσε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις υποχρεώσεις του Εκδότη να προβαίνει σε καταβολές από τα Ομόλογα, (vii) σε περίπτωση που έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις σε σχέση με τα Ομόλογα, θα ελευθέρωνε από οιαδήποτε εγγύηση έχει παρασχεθεί σε σχέση με αυτά ή θα μετέβαλλε τους όρους της εν λόγω εγγύησης, πλην ως επιτρέπεται από τη σχετική εγγύηση, (viii) σε περίπτωση που έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις σε σχέση με τα Ομόλογα, θα ενείχε παραίτηση από οιαδήποτε εξασφάλιση έχει παρασχεθεί, δι' ενεχυράσεως ή άλλου βάρους, για την πληρωμή των Ομολόγων ή θα μετέβαλλε τους όρους, υπό τους οποίους η εξασφάλιση ενεχυράσθηκε ή άλλως παρασχέθηκε, πλην ως επιτρέπεται από τη σχετική εξασφαλιστική σύμβαση, (ix) σε περίπτωση Ομολόγων που περιέχουν όρο που επιτρέπει την επίσπευση λήξης, θα μετέβαλλε οιαδήποτε περίσταση σχετική με καταβολές, υπό την οποία τα Ομόλογα δύνανται να κηρυχθούν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά πριν την καθορισμένη λήξη τους, (x) θα μετέβαλλε την προτεραιότητα ή την κατάταξη των Ομολόγων, (xi) εφόσον τα Ομόλογα διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, θα μετέβαλλε το δίκαιο που τα διέπει, (xii) σε περίπτωση που ο Εκδότης έχει υπαχθεί για τις διαφορές από τα Ομόλογα στην δικαιοδοσία αλλοδαπών δικαστηρίων ή έχει ρητά παραιτηθεί από ασυλία του θα μετέβαλλε οιοδήποτε δικαστήριο, στην δικαιοδοσία του οποίου έχει υπαχθεί ο Εκδότης, ή θα μετέβαλλε την παραίτηση του Εκδότη από οποιαδήποτε ασυλία σε σχέση με νομικές διαδικασίες που προκύπτουν από τα Ομόλογα ή συνδέονται με αυτά, (xiii) θα μετέβαλλε την ονομαστική αξία ανεξόφλητων Ομολόγων ή, σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, θα μετέβαλλε την ονομαστική αξία των χρεωστικών τίτλων οιασδήποτε άλλης σειράς που απαιτείται να συναινέσει στην προτεινόμενη τροποποίηση των Ομολόγων, ή την ονομαστική αξία των ανεξόφλητων Ομολόγων που απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας ή τους κανόνες που καθορίζουν εάν ένα Ομόλογο θεωρείται ως ανεξόφλητο για τους σκοπούς αυτούς, ή (xiv) θα μετέβαλλε τον ορισμό κάποιου επιλεγμένου ζητήματος, και έχει την ίδια έννοια σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους οιασδήποτε άλλης σειράς, πλην όμως οιαδήποτε από τις ανωτέρω αναφορές στα Ομόλογα ή σε συμφωνία που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των Ομολόγων θα νοείται ως αναφορά στους άλλους εκείνους χρεωστικούς τίτλους ή στην άλλη εκείνη συμφωνία για την έκδοση ή διαχείριση εκείνων των χρεωστικών τίτλων.

(θ) «Κάτοχος» (holder) σε σχέση με ένα Ομόλογο σημαίνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου το Ομόλογο είναι καταχωρημένο στα Βιβλία του Εκδότη, προκειμένου για ονομαστικούς τίτλους, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί κατέχονται με ενιαίο τρόπο από κοινό θεματοφύλακα, τον κομιστή του Ομολόγου, προκειμένου για τίτλους στον κομιστή, ανεξάρτητα από το εάν τούτα κατέχονται με ενιαίο τρόπο από κοινό θεματοφύλακα, το πρόσωπο, το οποίο ο Εκδότης δικαιούται να θεωρεί ως νόμιμο κάτοχο του Ομολόγου, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, το πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί το δικαίωμα ψήφου από το Ομόλογο έναντι του Εκδότη δεν είναι ο κομιστής του Ομολόγου ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου το Ομόλογο είναι καταχωρημένο στα βιβλία και αρχεία του Εκδότη, και, σε σχέση με οιονδήποτε άλλο χρεωστικό τίτλο, σημαίνει το πρόσωπο το οποίο ο Εκδότης δικαιούται να θεωρεί ως νόμιμο κάτοχο του χρεωστικού τίτλου σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τον εν λόγω χρεωστικό τίτλο.

(ι) «ημερομηνία καταχώρησης» (record date) σε σχέση με οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται από τον Εκδότη για τον καθορισμό των κατόχων Ομολόγων και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσότερων σειρών, των κατόχων των χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης σειράς που δικαιούνται να ψηφίσουν ή να υπογράψουν γραπτή απόφαση, σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση.

2. Τροποποίηση των Ομολόγων

2.1 Τροποποίηση Επιλεγμένου Ζητήματος. Οι όροι και προϋποθέσεις των Ομολόγων και κάθε συμφωνίας που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των Ομολόγων δύνανται να τροποποιηθούν ως προς ορισμένο επιλεγμένο ζήτημα με την συναίνεση του Εκδότη και:

(α) την θετική ψήφο κατόχων τουλάχιστον 75% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων που εκπροσωπούνται σε νομίμως συγκληθείσα συνέλευση των Ομολογιούχων, ή

(β) γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων τουλάχιστον του 66 2/3% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων κατά τον χρόνο εκείνο Ομολόγων.

2.2 Τροποποίηση Περισσοτέρων Σειρών. Σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, οι όροι και προϋποθέσεις των Ομολόγων και των χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης σειράς και κάθε συμφωνίας που διέπει την έκδοση ή την διαχείριση των Ομολόγων ή των χρεωστικών τίτλων των εν λόγω άλλων σειρών, δύνανται να τροποποιούνται σε σχέση με ένα επιλεγμένο ζήτημα με την συναίνεση του Εκδότη και:

(α) (i) την θετική ψήφο τουλάχιστον του 75% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων χρεωστικών τίτλων, που εκπροσωπείται σε ξεχωριστές νομίμως συγκληθείσες συνελεύσεις των κατόχων των χρεωστικών τίτλων όλων των σειρών (υπολογιζόμενων συνολικά) που επηρεάζονται από την προτεινόμενη τροποποίηση, ή

(α) (ii) γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων τουλάχιστον του 66 2/3% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων χρεωστικών τίτλων όλων των σειρών (υπολογιζόμενων συνολικά) που επηρεάζονται από την προτεινόμενη τροποποίηση, και

(β) (i) την θετική ψήφο ποσοστού μεγαλύτερου από το 66 2/3% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων χρεωστικών τίτλων που εκπροσωπείται σε χωριστές νομίμως συγκληθείσες συνελεύσεις των κατόχων κάθε σειράς χρεωστικών τίτλων (υπολογιζόμενων ατομικά), η οποία επηρεάζεται από την προτεινόμενη τροποποίηση, ή

(β) (ii) γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων ποσοστού μεγαλύτερου από το 50% του συνολικού κεφαλαίου των τότε ανεξόφλητων χρεωστικών τίτλων κάθε σειράς (υπολογιζόμενης ατομικά), η οποία επηρεάζεται από την προτεινόμενη τροποποίηση.

Σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση των Ομολόγων και την προτεινόμενη τροποποίηση κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς χρεωστικών τίτλων θα συγκαλείται και θα λαμβάνει χώρα χωριστή συνέλευση ή θα υπογράφεται χωριστή γραπτή απόφαση.

2.3 Προτεινόμενη Τροποποίηση Περισσοτέρων Σειρών. Η προτεινόμενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες προτεινόμενες εναλλακτικές τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων κάθε επηρεαζόμενης σειράς χρεωστικών τίτλων ή κάθε συμφωνίας που διέπει την έκδοση ή διαχείριση κάθε επηρεαζόμενης σειράς χρεωστικών τίτλων, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι εν λόγω προτεινόμενες εναλλακτικές τροποποιήσεις απευθύνονται προς και δύνανται να γίνουν δεκτές από κάθε κάτοχο οιουδήποτε χρεωστικού τίτλου οιασδήποτε από τις επηρεαζόμενες σειρές.

2.4 Μερική Τροποποίηση Περισσοτέρων Σειρών. Εάν ορισμένη προτεινόμενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών δεν εγκριθεί ως προς ορισμένο επιλεγμένο ζήτημα, σύμφωνα με την Παράγραφο 2.2., αλλά αυτή θα είχε εγκριθεί εάν η προτεινόμενη τροποποίηση αφορούσε μόνο τα Ομόλογα και μία ή περισσότερες, αλλά όχι όλες, τις άλλες σειρές χρεωστικών τίτλων που επηρεάζονται από την προτεινόμενη τροποποίηση, αυτή η τροποποίηση περισσοτέρων σειρών θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην Παράγραφο 2.2, σε σχέση με τα Ομόλογα και τους χρεωστικούς τίτλους κάθε άλλης σειράς, της οποίας η τροποποίηση θα είχε εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.2, εάν η προτεινόμενη τροποποίηση αφορούσε μόνο τα Ομόλογα και τους χρεωστικούς τίτλους αυτών των άλλων σειρών, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) πριν από την ημερομηνία καταχώρησης για την προτεινόμενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών, ο Εκδότης είχε δημοσίως ενημερώσει τους κατόχους των Ομολόγων και των λοιπών επηρεαζόμενων χρεωστικών τίτλων για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η προτεινόμενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών θα θεωρείται ως εγκριθείσα, εάν αυτή εγκριθεί με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω σε σχέση με τα Ομόλογα και κάποιες, αλλά όχι όλες, τις άλλες επηρεαζόμενες σειρές χρεωστικών τίτλων, και

(β) οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών.

2.5 Τροποποίηση Μη Επιλεγμένου Ζητήματος. Οι όροι και προϋποθέσεις των Ομολόγων και κάθε συμφωνίας που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των Ομολόγων δύνανται να τροποποιηθούν σε σχέση με κάθε άλλο ζήτημα πλην των επιλεγμένων ζητημάτων, με την συναίνεση του Εκδότη και:

(α) την θετική ψήφο των κατόχων ποσοστού μεγαλύτερου από το 50% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων που εκπροσωπείται σε νομίμως συγκληθείσα συνέλευση των Ομολογιούχων, ή

(β) γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων, ποσοστού μεγαλύτερου από το 50% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων.

2.6 Τίτλοι σε Διαφορετικά Νομίσματα, Τίτλοι συνδεδεμένοι με ορισμένο Δείκτη και Τίτλοι Μηδενικού Τοκομεριδίου. Προκειμένου να καθοριστεί εάν μία προτεινόμενη τροποποίηση έχει εγκριθεί από το απαιτούμενο κεφάλαιο Ομολόγων και χρεωστικών τίτλων μίας ή περισσοτέρων σειρών:

(α) εάν η τροποποίηση αφορά χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε περισσότερα του ενός νομίσματα, το κεφάλαιο κάθε επηρεαζόμενου χρεωστικού τίτλου θα είναι το ισόποσο σε ευρώ του κεφαλαίου του εν λόγω χρεωστικού τίτλου κατά την ημέρα καταχώρησης της προτεινόμενης τροποποίησης, με βάση την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς του ευρώ της ημέρας καταχώρησης που έχει δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

(β) εάν η τροποποίηση αφορά τίτλο συνδεδεμένο με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη τίτλου θα ισούται με την προσαρμοσμένη ονομαστική αξία αυτού,

(γ) εάν η τροποποίηση αφορά τίτλο μηδενικού τοκομεριδίου, που δεν αποτελούσε προηγουμένως τμήμα τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου θα ισούται με την ονομαστική αξία αυτού, ή σε περίπτωση που η καθορισμένη ημερομηνία λήξης αυτού δεν έχει επέλθει ακόμα, με την παρούσα αξία της ονομαστικής αξίας αυτού,

(δ) εάν η τροποποίηση αφορά τίτλο μηδενικού τοκομεριδίου, ο οποίος αποτελούσε προηγουμένως τμήμα τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου που προηγουμένως παρείχε το δικαίωμα να λάβει:

(i) πληρωμή κεφαλαίου ή τόκου μη συνδεδεμένη με ορισμένο δείκτη, θα ισούται με την ονομαστική του αξία ή, εάν η καθορισμένη ημερομηνία της μη συνδεδεμένης με ορισμένο δείκτη πληρωμής δεν έχει επέλθει ακόμα, με την παρούσα αξία της ονομαστικής του αξίας, και

(ii) πληρωμή κεφαλαίου ή τόκου που έχει συνδεθεί με ορισμένο δείκτη, θα ισούται με την προσαρμοσμένη ονομαστική του αξία, ή, εάν η καθορισμένη ημερομηνία της πληρωμής που έχει συνδεθεί με ορισμένο δείκτη δεν έχει ακόμα επέλθει, με την παρούσα αξία της προσαρμοσμένης ονομαστικής του αξίας, και

(ε) Για τους σκοπούς της παρούσας Παραγράφου 2.6:

(i) η προσαρμοσμένη ονομαστική αξία κάθε τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη και κάθε τμήματος τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη είναι το ποσό καταβολής που θα ήταν απαιτητό κατά την καθορισμένη ημερομηνία αυτής της συνδεδεμένης με ορισμένο δείκτη πληρωμής ή τμήματος, εάν η καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής αυτής συνέπιπτε με την ημερομηνία καταχώρησης της προτεινόμενης τροποποίησης, βάσει της τιμής του σχετικού δείκτη την ημέρα καταχώρησης, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί από ή για λογαριασμό του Εκδότη, ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια δημοσιευμένη τιμή, βάσει της παρεμβολής της τιμής του σχετικού δείκτη κατά την ημέρα καταχώρησης όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συνδεδεμένου με δείκτη τίτλου, αλλά σε καμία περίπτωση η προσαρμοσμένη ονομαστική αξία αυτού του συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη τίτλου ή του τμήματος δεν θα είναι χαμηλότερη της ονομαστικής του αξίας, εκτός εάν οι όροι και προϋποθέσεις αυτού του συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη τίτλου προβλέπουν ότι το πληρωτέο ποσό από αυτόν το συνδεδεμένο με ορισμένο δείκτη τίτλο ή το τμήμα αυτού μπορεί να είναι χαμηλότερο της ονομαστικής του αξίας.

(ii) η παρούσα αξία ενός τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου (προκύπτει από την προεξόφληση της ονομαστικής αξίας (ή, κατά περίπτωση, της προσαρμοσμένης ονομαστικής αξίας) αυτού του τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου για το διάστημα από την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης με βάση το καθορισμένο προεξοφλητικό επιτόκιο, κατά την προσήκουσα συνθήκη υπολογισμού ημερών, όπου το καθορισμένο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι:

(α) εάν αυτός ο τίτλος μηδενικού τοκομεριδίου δεν αποτελούσε προηγουμένως τμήμα χρεωστικού τίτλου που ρητά προέβλεπε τοκοφορία, η απόδοση έως την λήξη αυτού του τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου κατά την έκδοση ή, εάν έχουν εκδοθεί περισσότερα σύνολα αυτού του τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου, η απόδοση έως την λήξη αυτού του τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου κατά τον αριθμητικό μέσο όρο όλων των τιμών έκδοσης όλων των τίτλων μηδενικού τοκομεριδίου αυτής της σειράς τίτλων μηδενικού τοκομεριδίου, σταθμισμένη με βάση τις ονομαστικές τους αξίες, και

(β) εάν ο τίτλος μηδενικού τοκομεριδίου αποτελούσε προηγουμένως τμήμα χρεωστικού τίτλου που ρητά προέβλεπε τοκοφορία:

(1) το τοκομερίδιο αυτού του χρεωστικού τίτλου, εάν ο χρεωστικός τίτλος μπορεί να προσδιορισθεί,

(2) εάν αυτός ο χρεωστικός τίτλος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των τοκομεριδίων όλων των χρεωστικών τίτλων του Εκδότη (σταθμισμένων με βάση τις ονομαστικές τους αξίες) που αναφέρονται πιο κάτω, οι οποίοι έχουν την ίδια καθορισμένη ημερομηνία λήξης με τον τίτλο μηδενικού τοκομεριδίου η αξία του οποίου προεξοφλείται ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος χρεωστικός τίτλος, το για το σκοπό αυτό γραμμικά παρεμβαλλόμενο τοκομερίδιο, κάνοντας χρήση όλων των χρεωστικών τίτλων του Εκδότη (σταθμισμένων με βάση την ονομαστική τους αξία) που αναφέρονται κατωτέρω και οι οποίοι έχουν τις δύο εγγύτερες ημερομηνίες λήξης με αυτήν του προεξοφλούμενου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου, όπου οι χρεωστικοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι όλοι οι συνδεδεμένοι με ορισμένο δείκτη τίτλοι του Εκδότη, εάν ο προεξοφλούμενος τίτλος μηδενικού τοκομεριδίου αποτελούσε προηγουμένως τμήμα συνδεδεμένου με δείκτη τίτλου, και το σύνολο των χρεωστικών τίτλων του Εκδότη (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων με ορισμένο δείκτη τίτλων και των τίτλων μηδενικού τοκομεριδίου), εάν ο προεξοφλούμενος τίτλος μηδενικού τοκομεριδίου δεν αποτελούσε προηγουμένως τμήμα συνδεδεμένου με δείκτη τίτλου, και οι οποίοι και στις δυο περιπτώσεις είναι εκφρασμένοι στο ίδιο νόμισμα με τον προεξοφλούμενο τίτλο μηδενικού τοκομεριδίου.

2.7 Ανεξόφλητα Ομόλογα.

2.7.1 Προκειμένου να καθοριστεί εάν κάτοχοι του απαιτούμενου κεφαλαίου ανεξόφλητων Ομολόγων ψήφισαν υπέρ ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης ή εάν υπάρχει απαρτία σε οιαδήποτε συνέλευση Ομολογιούχων που έχει συγκληθεί για να ψηφίσει επί ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης, ένα Ομόλογο θα θεωρείται ως μη ανεξόφλητο, και δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου υπέρ ή κατά ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης ή να προσμετράται για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαρτίας, εάν κατά την ημερομηνία καταχώρησης της προτεινόμενης τροποποίησης:

(α) το Ομόλογο έχει προηγουμένως ακυρωθεί ή παραδοθεί προς ακύρωση ή διακρατείται προς επανέκδοση, αλλά δεν έχει επανεκδοθεί,

(β) σε περίπτωση που προβλέπεται δικαίωμα προεξόφλησης του Ομολόγου, αυτό έχει προηγουμένως κληθεί για προεξόφληση σύμφωνα με τους όρους του ή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά την λήξη του ή με άλλο τρόπο και ο Εκδότης έχει προηγουμένως εκπληρώσει την υποχρέωση του για κάθε πληρωμή που οφείλεται από το Ομόλογο σύμφωνα με τους όρους του, ή

(γ) το Ομόλογο κατέχεται από τον Εκδότη, τμήμα, υπουργείο ή οργανισμό του Εκδότη, εταιρεία, εμπίστευμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από τον Εκδότη ή από τμήμα, υπουργείο ή οργανισμό του Εκδότη, και, στην περίπτωση που το Ομόλογο κατέχεται από οποιαδήποτε από τις παραπάνω εταιρείες, εμπιστεύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, ο κάτοχος του Ομολόγου δεν έχει αυτονομία λήψης αποφάσεων, στις περιπτώσεις όπου:

(i) ο κάτοχος του Ομολόγου για τους σκοπούς αυτούς είναι το πρόσωπο που δικαιούται κατά το νόμο να ασκεί το δικαίωμα ψήφου από το Ομόλογο υπέρ ή κατά ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης ή, εάν πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο του οποίου απαιτείται η συναίνεση ή οι οδηγίες δυνάμει συμβάσεως, έμμεσα ή άμεσα, προκειμένου ο κάτοχος που έχει το δικαίωμα ψήφου από το Ομόλογο να το ασκήσει υπέρ ή κατά ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης,

(ii) μια εταιρεία, εμπίστευμα ή άλλο νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχονται από τον Εκδότη ή από τμήμα, υπουργείο ή οργανισμό του Εκδότη, εάν ο Εκδότης ή οιοδήποτε τμήμα, υπουργείο ή οργανισμός του Εκδότη έχει την εξουσία, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της κυριότητας τίτλων με δικαίωμα ψήφου ή άλλου δικαιώματος κυριότητας, δυνάμει συμβάσεως ή άλλως, να κατευθύνει την διοίκηση ή να εκλέγει ή διορίζει την πλειοψηφία μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που ασκούν παρόμοια καθήκοντα αντί του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω νομικού προσώπου ή επιπροσθέτως με αυτό.

2.7.2 Ο κάτοχος του Ομολόγου έχει αυτονομία λήψης αποφάσεων εάν, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, κανόνες ή κανονισμούς και ανεξάρτητα από κάθε άμεση ή έμμεση υποχρέωση τυχόν έχει ο κάτοχος σε σχέση με τον Εκδότη:

(α) Ο κάτοχος δεν λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, εντολές από τον Εκδότη σε σχέση με το πώς να ψηφίσει επί μίας προτεινόμενης τροποποίησης, ή

(β) Ο κάτοχος, προκειμένου να αποφασίσει πώς θα ψηφίσει σε σχέση με μία προτεινόμενη τροποποίηση, υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με αντικειμενικούς κανόνες επιμέλειας, προς το συμφέρον όλων όσων έχουν συμφέροντα σ' αυτόν ή για την εξυπηρέτηση του δικού του συμφέροντος, ή

γ) Ο κάτοχος οφείλει, λόγω υποχρέωσης πίστης ή παρόμοιας υποχρέωσης, να ψηφίσει σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση προς το συμφέρον ενός ή περισσοτέρων προσώπων άλλων από τα πρόσωπα, των οποίων τα Ομόλογα (εάν τα εν λόγω πρόσωπα ήταν τότε κάτοχοι Ομολόγων) θα θεωρούνταν σύμφωνα με την παρούσα Παράγραφο 2.7. ως μη ανεξόφλητα.

2.8 Ανεξόφλητοι Χρεωστικοί Τίτλοι. Προκειμένου να καθοριστεί εάν κάτοχοι του απαιτούμενου κεφαλαίου ανεξόφλητων χρεωστικών τίτλων άλλων σειρών έχουν ψηφίσει υπέρ ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, ή εάν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία σε οποιαδήποτε συνέλευση των κατόχων αυτών των χρεωστικών τίτλων που έχει συγκληθεί προκειμένου να ψηφίσει επί ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, ένας επηρεαζόμενος χρεωστικός τίτλος θα θεωρείται ως μη ανεξόφλητος και δεν θα μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου από αυτόν υπέρ ή κατά μιας προτεινόμενης τροποποίησης περισσοτέρων σειρών ή να προσμετρηθεί για τον προσδιορισμό της απαρτίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που είναι εφαρμοστέοι για τον εν λόγω χρεωστικό τίτλο.

2.9 Νομικά πρόσωπα που έχουν Αυτονομία Λήψης Αποφάσεων. Για λόγους διαφάνειας, ο Εκδότης θα δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση μετά την επίσημη ανακοίνωση από αυτόν κάθε προτεινόμενης τροποποίησης των Ομολόγων, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημέρα καταχώρησης της προτεινόμενης τροποποίησης, κατάλογο που θα περιλαμβάνει κάθε εταιρεία, εμπίστευμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο για τους σκοπούς της Παραγράφου 2.7.(γ):

(α) ελέγχεται κατά τον χρόνο εκείνο από τον Εκδότη ή από τμήμα, υπουργείο ή οργανισμό του Εκδότη,

(β) σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Εκδότη έχει δηλώσει προς τον Εκδότη ότι είναι κατά τον χρόνο εκείνο κάτοχος ενός ή περισσοτέρων Ομολόγων, και

(γ) δεν διαθέτει αυτονομία λήψης αποφάσεων σε σχέση με τα Ομόλογα που κατέχει.

2.10 Ανταλλαγή και Μετατροπή. Κάθε νομίμως εγκεκριμένη τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων μπορεί να υλοποιηθεί με την υποχρεωτική ανταλλαγή των Ομολόγων με, ή με τη μετατροπή των Ομολόγων σε νέους χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι θα περιέχουν τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις, εάν οι Ομολογιούχοι έχουν ενημερωθεί για την προτεινόμενη ανταλλαγή ή μετατροπή πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της προτεινόμενης τροποποίησης. Κάθε μετατροπή ή ανταλλαγή που γίνεται στα πλαίσια της υλοποίησης μίας νομίμως εγκεκριμένης τροποποίησης δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων.

3. Διαχειριστής Υπολογισμού (Calculation Agent)

3.1 Διορισμός και Καθήκοντα. Ο Εκδότης διορίζει πρόσωπο (τον «διαχειριστή υπολογισμού») για να υπολογίζει κατά πόσον ορισμένη προτεινόμενη τροποποίηση έχει εγκριθεί από το απαιτούμενο κεφάλαιο ανεξόφλητων Ομολόγων και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, από το απαιτούμενο κεφάλαιο ανεξόφλητων χρεωστικών τίτλων κάθε επηρεαζόμενης σει-

ράς χρεωστικών τίτλων. Σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, το ίδιο πρόσωπο θα ορίζεται ως διαχειριστής υπολογισμού για την προτεινόμενη τροποποίηση των Ομολόγων και κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς χρεωστικών τίτλων.

3.2. Πιστοποιητικό. Ο Εκδότης θα παρέχει στον διαχειριστή υπολογισμού και θα δημοσιεύει πριν από την ημερομηνία κάθε συνέλευσης που συγκαλείται για να ψηφίσει επί ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης ή πριν από την ημερομηνία που έχει καθορισθεί από τον Εκδότη για την υπογραφή της γραπτής απόφασης σε σχέση με μία προτεινόμενη τροποποίηση, πιστοποιητικό το οποίο:

(α) θα αναφέρει το συνολικό κεφάλαιο Ομολόγων και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς που θεωρείται ανεξόφλητο κατά την ημερομηνία καταχώρησης κατά την έννοια της Παραγράφου 2.7,

(β) θα προσδιορίζει το συνολικό κεφάλαιο Ομολόγων, και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, το συνολικό κεφάλαιο χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς, το οποίο θεωρείται μη ανεξόφλητο κατά την ημερομηνία καταχώρισης, κατά την έννοια της Παραγράφου 2.7.(γ), και

(γ) θα προσδιορίζει τους κατόχους των Ομολόγων και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, τους κατόχους των χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς, που αναφέρονται ανωτέρω υπό (β), με βάσει τα κριτήρια, εάν απαιτείται, της Παραγράφου 2.6.

3.3 Δικαίωμα πίστης. Ο διαχειριστής υπολογισμού δύναται να εμπιστεύεται τις πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό του Εκδότη, και οι πληροφορίες αυτές θα είναι οριστικές και δεσμευτικές για τον Εκδότη και τους Ομολογιούχους, εκτός εάν:

(α) Ομολογιούχος που επηρεάζεται καταθέσει στον Εκδότη τεκμηριωμένη έγγραφη αντίρρηση σε σχέση με το πιστοποιητικό πριν από την ψηφοφορία επί προτεινόμενης τροποποίησης ή την υπογραφή γραπτής απόφασης σε σχέση με προτεινόμενη τροποποίηση, και

(β) αυτή η έγγραφη αντίρρηση, εάν γινόταν δεκτή, θα επηρέαζε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ή της γραπτής απόφασης που θα υπογραφόταν σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση. Ακόμα και εάν μια τεκμηριωμένη έγγραφη αντίρρηση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, κάθε πληροφορία, στην οποία βασίστηκε ο διαχειριστής υπολογισμού θα παραμένει οριστική και δεσμευτική για τον Εκδότη και τους επηρεαζόμενους Ομολογιούχους, εάν

(i) η αντίρρηση στην συνέχεια ανακληθεί,

(ii) ο Ομολογιούχος που υπέβαλε την αντίρρηση δεν κινήσει νομική διαδικασία σε σχέση με αυτήν ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου εντός 15 ημερών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας ή της γραπτής απόφασης που υπεγράφη σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση, ή

(iii) το αρμόδιο Δικαστήριο κρίνει μεταγενεστέρως είτε ότι η αντίρρηση είναι αβάσιμη, είτε ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα επηρέαζε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ή της γραπτής απόφασης που υπεγράφη σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση.

3.4 Δημοσίευση. Ο Εκδότης μεριμνά για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών που έγιναν από τον διαχειριστή υπολογισμού σε σχέση με μία προτεινόμενη τροποποίηση χωρίς καθυστέρηση μετά την συνέλευση που συνεκλήθη για να αποφανθεί επί της τροποποίησης αυτής ή, κατά περίπτωση, χωρίς καθυστέρηση μετά την ημέρα που όρισε ο Εκδότης για την υπογραφή γραπτής απόφασης σε σχέση με την τροποποίηση αυτή.

4. Συνέλευση των Ομολογιούχων, Γραπτές Αποφάσεις

4.1 Γενικά. Οι κατωτέρω διατάξεις και κάθε πρόσθετος κανόνας που θα υιοθετηθεί και δημοσιευθεί από τον Εκδότη, στο μέτρο που είναι συμβατός με τις κατωτέρω διατάξεις, εφαρμόζονται σε όλες τις συνελεύσεις των Ομολογιούχων που συγκαλούνται προκειμένου να ψηφίσουν επί μιας προτεινόμενης τροποποίησης καθώς και σε κάθε γραπτή απόφαση που υιοθετείται σε σχέση με μία προτεινόμενη τροποποίηση. Κάθε ενέργεια που προβλέπεται στην παρούσα Παράγραφο 4 ως ενέργεια που θα γίνεται από τον Εκδότη μπορεί εναλλακτικά να γίνεται και από αντιπρόσωπο, που θα ενεργεί για λογαριασμό του Εκδότη.

4.2 Σύγκληση Συνελεύσεων. Η Συνέλευση των Ομολογιούχων:

(α) μπορεί να συγκληθεί από τον Εκδότη οποτεδήποτε, και

(β) συγκαλείται από τον Εκδότη σε περίπτωση Ομολόγων που περιέχουν γεγονότα που αποτελούν λόγους καταγγελίας (event of default), εάν έχει συντρέξει λόγος καταγγελίας σε σχέση με τα Ομόλογα, ο οποίος συνεχίζει να υφίσταται, και την σύγκληση της συνέλευσης ζητήσουν εγγράφως κάτοχοι τουλάχιστον του 10% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολόγων που είναι κατά τον χρόνο εκείνο ανεξόφλητα.

4.3 Πρόσκληση της Συνέλευσης: Η πρόσκληση για τη σύγκληση της συνέλευσης των Ομολογιούχων δημοσιεύεται από τον Εκδότη τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης ή, σε περίπτωση επαναληπτικής τέτοιας, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής συνέλευσης. Η πρόσκληση:

(α) ορίζει τον χρόνο, την ημερομηνία και τον τόπο της συνέλευσης,

(β) ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας και το κείμενο των αποφάσεων που προτείνεται να υιοθετηθούν κατά την συνέλευση,

(γ) προσδιορίζει την ημέρα καταχώρησης για το σκοπό της συνέλευσης, η οποία δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσει ο Ομολογιούχος προκειμένου να δικαιούται να συμμετάσχει στην συνέλευση,

(δ) περιλαμβάνει τον τύπο του εγγράφου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό πληρεξουσίου, ο οποίος θα ενεργήσει για λογαριασμό του Ομολογιούχου,

(ε) παραθέτει τυχόν πρόσθετους κανόνες που έχουν τεθεί από τον Εκδότη σε σχέση με την σύγκληση και διενέργεια της συνέλευσης, και, κατά περίπτωση, τους όρους υπό τους οποίους μία τροποποίηση περισσότερων σειρών θα θεωρείται εγκριθείσα, εάν εγκριθεί από μερικές, αλλά όχι όλες, τις επηρεαζόμενες σειρές χρεωστικών τίτλων, και

(στ) προσδιορίζει το πρόσωπο που έχει ορισθεί ως διαχειριστής υπολογισμού για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση επί της οποίας θα ψηφίσει η συνέλευση.

4.4 Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης των Ομολογιούχων θα ορίζεται:

(α) από τον Εκδότη, ή

(β) εάν ο Εκδότης δεν ορίσει τον πρόεδρο, ή το πρόσωπο που όρισε ο Εκδότης απουσιάζει από τη συνέλευση, από κατόχους ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του συνολικού ανεξόφλητου κατά τη χρονική εκείνη στιγμή κεφαλαίου των Ομολόγων, που εκπροσωπείται στην συνέλευση.

4.5 Απαρτία. Εάν δεν βρίσκεται σε απαρτία, η συνέλευση δεν δύναται να προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια πλην της εκλογής προέδρου, εάν δεν έχει ορισθεί πρόεδρος από τον Εκδότη. Απαρτία σε οιαδήποτε συνέλευση, στην οποία οι Ομολογιούχοι πρόκειται να ψηφίσουν επί προτεινόμενης τροποποίησης:

(α) προκειμένου περί επιλεγμένου ζητήματος, υπάρχει, εάν παρίστανται ένα ή περισσότερα άτομα, τα οποία κατέχουν τουλάχιστον το 66 2/3% του συνολικού ανεξόφλητου κατά τον χρόνο εκείνο κεφαλαίου των Ομολόγων, και

(β) προκειμένου περί μη επιλεγμένου ζητήματος, υπάρχει, εάν παρίστανται ένα ή περισσότερα άτομα, τα οποία κατέχουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού ανεξόφλητου κατά τον χρόνο εκείνο κεφαλαίου των Ομολόγων.

4.6 Επαναληπτικές Συνελεύσεις. Εάν δεν υπάρξει απαρτία μέσα σε τριάντα λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για την συνέλευση, η συνέλευση μπορεί να συνέλθει εκ νέου σε ημέρα που δεν θα απέχει περισσότερο από 42 ημέρες και λιγότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής συνέλευσης και η οποία ορίζεται από τον πρόεδρο της συνέλευσης. Απαρτία σε κάθε επαναληπτική συνέλευση υπάρχει, εάν παρίστανται σε αυτή ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν:

(α) ποσοστό τουλάχιστον 66 2/3% του συνολικού ανεξόφλητου κατά τον χρόνο εκείνο κεφαλαίου των Ομολόγων σε περίπτωση προτεινόμενης τροποποίησης επιλεγμένου ζητήματος, και

(β) ποσοστό τουλάχιστον 25% του συνολικού ανεξόφλητου κατά τον χρόνο εκείνο κεφαλαίου των Ομολόγων σε περίπτωση προτεινόμενης τροποποίησης μη επιλεγμένου ζητήματος.

4.7 Γραπτές Αποφάσεις. Γραπτή απόφαση που έχει υπογραφεί από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων της απαιτούμενης πλειοψηφίας των Ομολόγων είναι καθόλα ισχυρή, σαν να ήταν απόφαση που ελήφθη από συνέλευση Ομολογιούχων, η οποία συνεκλήθη νομίμως και έλαβε χώρα σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις. Η γραπτή απόφαση μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ή περισσότερα έγγραφα της ίδιας μορφής, κάθε ένα από τα οποία θα φέρει την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων ομολογιούχων.

4.8 Δικαίωμα Ψήφου. Κάθε πρόσωπο που κατέχει ανεξόφλητο Ομόλογο κατά την ημερομηνία καταχώρησης σε σχέση με προτεινόμενη τροποποίηση και κάθε πρόσωπο που έχει προσηκόντως ορισθεί ως πληρεξούσιος από κάτοχο ανεξόφλητου Ομολόγου κατά την ημερομηνία καταχώρησης, δικαιούται να ψηφίζει επί της προτεινόμενης τροποποίησης στην συνέλευση των Ομολογιούχων και να υπογράφει γραπτή απόφαση σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση.

4.9 Ψηφοφορία. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση υποβάλλεται σε ψηφοφορία των κατόχων ανεξόφλητων Ομολόγων που εκπροσωπούνται σε συνέλευση που συνεκλήθη νόμιμα, ή σε ψηφοφορία των κατόχων όλων των ανεξόφλητων Ομολόγων, μέσω γραπτής απόφασης, χωρίς να απαιτείται να συγκληθεί συνέλευση. Ο κάτοχος μπορεί να δώσει επί κάθε προτεινόμενης τροποποίησης αριθμό ψήφων ίσο με το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολόγων που κατέχει. Για τους σκοπούς αυτούς:

(α) στην περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών που περιλαμβάνει χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε περισσότερα από ένα νομίσματα, το κεφάλαιο κάθε χρεωστικού τίτλου καθορίζεται σύμφωνα με την Παράγραφο 2.6(α),

(β) στην περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών που περιλαμβάνει τίτλους συνδεδεμένους με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη τίτλου καθορίζεται σύμφωνα με την Παράγραφο 2.6(β),

(γ) στην περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών που περιλαμβάνει τίτλους μηδενικού τοκομεριδίου οι οποίοι δεν αποτελούσαν προηγουμένως τμήμα τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου καθορίζεται σύμφωνα με την Παράγραφο 2.6.(γ), και

(δ) στην περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών που περιλαμβάνει τίτλους μηδενικού τοκομεριδίου, οι οποίοι αποτελούσαν προηγουμένως τμήμα τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου καθορίζεται σύμφωνα με την Παράγραφο 2.6(δ).

4.10 Πληρεξούσιοι. Κάθε κάτοχος ανεξόφλητου Ομολόγου δύναται, με έγγραφο που υπογράφεται από την πλευρά του κατόχου και παραδίδεται στον Εκδότη τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισμένη ώρα της συνέλευσης των Ομολογιούχων ή της υπογραφής της γραπτής απόφασης, να ορίσει οιοδήποτε πρόσωπο («πληρεξούσιο») για να ενεργήσει για λογαριασμό του σε σχέση με οποιαδήποτε συνέλευση Ομολογιούχων, στην οποία ο κάτοχος δικαιούται να ψηφίσει, ή σε σχέση με την υπογραφή οποιασδήποτε γραπτής απόφασης, την οποία ο κάτοχος δικαιούται να υπογράψει. Ορισμός πληρεξουσίου με τύπο διαφορετικό από τον τύπο που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση της συνέλευσης δεν είναι έγκυρος για τους παρόντες σκοπούς.

4.11 Έννομες συνέπειες και Ανάκληση Πληρεξουσίου. Πληρεξούσιος που ορίσθηκε νόμιμα σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, λογίζεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.7. και για όσο χρόνο ο διορισμός του παραμένει σε ισχύ, ως ο κάτοχος των Ομολόγων για τα οποία έχει δοθεί η πληρεξουσιότητα (και το πρόσωπο που έδωσε την πληρεξουσιότητα λογίζεται ως μη κάτοχος αυτών) και κάθε ψήφος του πληρεξουσίου είναι έγκυρη, ανεξάρτητα από τυχόν προγενέστερη ανάκληση ή τροποποίηση του διορισμού του πληρεξουσίου, εκτός εάν ο Εκδότης έχει λάβει γνωστοποίηση ή έχει με άλλο τρόπο πληροφορηθεί για την ανάκληση ή τροποποίηση τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα που έχει ορισθεί ως ώρα έναρξης της συνέλευσης στην οποία ο πληρεξούσιος σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ή κατά περίπτωση, πριν από την ώρα υπογραφής της γραπτής απόφασης.

4.12 Δεσμευτικό Αποτέλεσμα. Απόφαση που ελήφθη νόμιμα από συνέλευση κατόχων που συνεκλήθη και έλαβε χώρα σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, και γραπτή απόφαση νομίμως υπογεγραμμένη από την απαιτούμενη πλειοψηφία Ομολογιούχων, δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων, ανεξάρτητα από το εάν ο κάτοχος παρέστη στην συνέλευση, ψήφισε υπέρ ή κατά της απόφασης, ή υπέγραψε την γραπτή απόφαση.

4.13 Δημοσίευση. Ο Εκδότης δημοσιεύει αμελλητί κάθε νομίμως ληφθείσα απόφαση και έγγραφη απόφαση στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.pdma.gr και www.minfin.gr.

5. Τροποποιήσεις Τεχνικής Φύσεως

Πρόδηλο Σφάλμα, Τροποποιήσεις Τεχνικής Φύσεως. Κατ' απόκλιση από οιαδήποτε αντίθετη πρόβλεψη του παρόντος, οι όροι και προϋποθέσεις των Ομολόγων και κάθε συμφωνίας που διέπει την έκδοση και διαχείριση των Ομολόγων δύνανται να τροποποιούνται από τον Εκδότη χωρίς την συναίνεση των Ομολογιούχων:

(i) για τη διόρθωση προδήλου σφάλματος ή για την θεραπεία ασάφειας, ή

(ii) εάν η τροποποίηση είναι τυπικής ή τεχνικής φύσεως ή προς όφελος των Ομολογιούχων.

Ο Εκδότης δημοσιεύει τις λεπτομέρειες κάθε τροποποίησης των Ομολόγων που έγινε δυνάμει της παρούσης Παραγράφου (5) εντός δέκα ημερών από την ημέρα που η σχετική τροποποίηση τίθεται σε ισχύ.

6. Επίσπευση Λήξης (Acceleration) και Υπαναχώρηση από την Επίσπευση Λήξης

6.1 Επίσπευση Λήξης. Σε περίπτωση Ομολόγων που περιέχουν όρο που επιτρέπει την επίσπευση λήξης, εάν συντρέξει και εξακολουθεί να ισχύει λόγος καταγγελίας, οι κάτοχοι τουλάχιστον του 25% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων δύνανται με έγγραφη δήλωση τους προς τον Εκδότη να κηρύξουν τα Ομόλογα άμεσα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Από τη δήλωση περί επίσπευσης λήξης, η οποία έγινε νόμιμα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου, κάθε ποσό πληρωτέο από τα Ομόλογα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά την ημέρα που η έγγραφη δήλωση επίσπευσης περιέρχεται στον Εκδότη, εκτός εάν ο λόγος καταγγελίας θεραπεύθηκε ή χώρησε παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας για το λόγο αυτόν, πριν από την περιέλευση της δήλωσης στον Εκδότη. 6.2 Υπαναχώρηση από την επίσπευση. Οι κάτοχοι ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων δύνανται, για λογαριασμό όλων των Ομολογιούχων, να υπαναχωρήσουν από δήλωση επίσπευσης που δόθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω Παράγραφο 2.1., ή να την κηρύξουν ανίσχυρη.

7. Περιορισμός ενεργειών Μεμονωμένου Κατόχου

Σε περίπτωση Ομολόγων που ορίζουν εμπιστευματοδόχο (trustee) ή χρηματοοικονομικό αντιπρόσωπο (fiscal agent) ουδείς Ομολογιούχος δικαιούται να κινήσει διαδικασίες κατά του Εκδότη ή να ενεργήσει για τον εξαναγκασμό του Εκδότη σε συμμόρφωση προς τα δικαιώματα των Ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Ομολόγων, εκτός εάν ο εμπιστευματοδόχος / χρηματοοικονομικός,αντιπρόσωπος αν και υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, δεν έπραξε τούτο εντός εύλογου χρόνου και εξακολουθεί να μην το πράττει.

8. Δημοσίευση

Γνωστοποιήσεις και Άλλα Θέματα. Ο Εκδότης δημοσιεύει κάθε γνωστοποίηση και τα λοιπά θέματα που είναι δημοσιευτέα σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

(α) στις ιστοσελίδες www.pdma.gr και www.minfin.gr και

(β) όπου αλλού, περιλαμβανομένης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, και με όποιον άλλο τρόπο, τυχόν απαιτείται από εφαρμοστέο δίκαιο ή κανονισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004